

武汉市马房山中学 2024 年单位预算 编制说明

2024 年 1 月

2024 年单位预算公开目录

第一部分 武汉市马房山中学概况

- 一、单位主要职能
- 二、预算单位构成
- 三、单位人员构成

第二部分 武汉市马房山中学 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市马房山中学 2024 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算总体安排情况
- 二、单位收入预算安排情况
- 三、单位支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况

- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市马房山中学概况

一、单位主要职能

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、预算单位构成

纳入武汉市马房山中学 2024 年单位预算编制范围的预算单位为：武汉市马房山中学本级及下属 0 个二级单位组成，其中：行政单位 0 个、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、单位人员构成

武汉市马房山中学总编制人数 144 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 144 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在

职实有人数 155 人，其中：行政实有 0 人，事业实有 155 人
(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 120 人，其中：离休 0 人，退休 120 人。

第二部分 武汉市马房山中学 2024 年单位预算表

2024 年单位预算表

表 1

收支总表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5,973.93	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	5715.34
四、财政专户管理资金收入	359.20	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	417.13
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	228.49
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	27.83	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	6,360.96	本年支出合计	6360.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	6,360.96	支 出 总 计	6360.96

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2

收入总表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	6360.96	6360.96	5973.93	0.00	0.00	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044	武汉市洪山区教育局	6360.96	6360.96	5973.93	0.00	0.00	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044015	武汉市马房山中学	6360.96	6360.96	5973.93	0.00	0.00	359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6360.96	5807.39	553.57			
205	教育支出	5715.34	5161.77	553.57			
20502	普通教育	5714.14	5161.63	552.51			
2050203	初中教育	44.95	27.83	17.12			
2050204	高中教育	5669.19	5133.80	535.39			
20507	特殊教育	1.20	0.14	1.06			
2050701	特殊学校教育	1.20	0.14	1.06			
208	社会保障和就业支出	417.13	417.13	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	417.13	417.13	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.13	417.13	0.00			
210	卫生健康支出	228.49	228.49	0.00			
21011	行政事业单位医疗	228.49	228.49	0.00			
2101102	事业单位医疗	228.49	228.49	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5973.93	一、本年支出	5973.93
（一）一般公共预算拨款	5973.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	5328.31
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	417.13
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	228.49
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5973.93	支 出 总 计	5973.93

表 5

一般公共预算支出表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	5,973.93	5,779.56	5,368.55	411.01	194.37
205	教育支出	5,328.31	5,133.94	4,722.93	411.01	194.37
20502	普通教育	5,327.11	5,133.80	4,722.93	410.87	193.31
2050203	初中教育	17.12	0.00	0.00	0.00	17.12
2050204	高中教育	5,309.99	5,133.80	4,722.93	410.87	176.19
20507	特殊教育	1.20	0.14	0.00	0.14	1.06
2050701	特殊学校教育	1.20	0.14	0.00	0.14	1.06
208	社会保障和就业支出	417.13	417.13	417.13	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.13	417.13	417.13	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.13	417.13	417.13	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.49	228.49	228.49	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	228.49	228.49	228.49	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	228.49	228.49	228.49	0.00	0.00

备注：本校人员经费包含人事代理。

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,779.56	5,368.55	411.01
301	工资福利支出	4,849.23	4,849.23	0.00
30101	基本工资	864.31	864.31	0.00
30102	津贴补贴	300.93	300.93	0.00
30107	绩效工资	2,097.28	2,097.28	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.13	417.13	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	226.81	226.81	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	130.20	130.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	53.31	53.31	0.00
30113	住房公积金	374.97	374.97	0.00
30199	其他工资福利支出	384.29	384.29	0.00
302	商品和服务支出	411.01	0.00	411.01
30201	办公费	40.00	0.00	40.00
30202	印刷费	60.00	0.00	60.00
30203	咨询费	2.00	0.00	2.00
30205	水费	15.00	0.00	15.00
30206	电费	35.00	0.00	35.00
30207	邮电费	2.30	0.00	2.30
30209	物业管理费	51.23	0.00	51.23
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	61.75	0.00	61.75
30229	福利费	38.44	0.00	38.44
30239	其他交通费用	1.55	0.00	1.55
30299	其他商品和服务支出	101.74	0.00	101.74
303	对个人和家庭的补助	519.32	519.32	0.00
30302	退休费	409.88	409.88	0.00
30307	医疗费补助	109.44	109.44	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年无一般公共预算“三公”经费支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年无政府性基金支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市马房山中学

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			553.57	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.20	0.00
044	武汉市洪山区教育局		553.57	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.20	0.00
044015	武汉市马房山中学		553.57	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.20	0.00
31	本级支出项目		553.57	194.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.20	0.00
42011124044T000000930	学生资助专项（财政专户）--校内资助	武汉市马房山中学	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
42011124044T000000953	基础教育保障	武汉市马房山中学	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000963	高中学校能力提升（财政专户） --补课费及外聘教师服务费运转补助	武汉市马房山中学	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.20	0.00
42011124044T000000977	招生考试专项	武汉市马房山中学	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000000991	其他教育工作保障	武汉市马房山中学	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001037	基础教育保障-	武汉市马房山中学	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011124044T000001213	城乡义务教育补助	武汉市马房山中学	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

洪山区2024年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期: 2023.12.1.

单位: 万元

单位名称	武汉市马房山中学						
填报人	何靖	联系电话		18671697186			
部门整体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	5973.93	100.00%	2022年	2023年	
		其他资金		0.00%			
		合计	5973.93	100.00%	5603.287	5470.58	
	支出构成	人员类项目支出	5368.55	89.87%	4964.537	4753.59	
		运转类项目支出	411.02	6.88%	395.671	382.42	
特定目标类项目支出		194.37	3.25%	243.079	334.57		
	合计	5973.93	100.00%	5603.287	5470.58		
部门职能概述	<p>1、研究制定全校教育发展策略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。</p> <p>2、研究制定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革。</p> <p>3、普通和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教育工作成果。</p> <p>4、普通学校教育经费;普通学校教育经费,执行财管编制度。</p> <p>5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。</p>						
年度工作任务	认真贯彻执行《事业单位登记管理条例》和《事业单位登记管理条例实施细则》及有关法律、法规、政策,按照核准登记的宗旨和业务范围开展活动,学校从学生、教师、管理三个方面入手,致力于课程开发、校本研修、课堂生态、课外实践、干部队伍建设与内部管编优化,努力让全体师生“动”起来,校园灵动有活力,办人民满意的学校。						
项目支出情况	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	项目1: 教育数学改革项目专项	特定目标类	13	13	购买作防控制设备		
	项目2: 上级转移支付	特定目标类	179.58	179.58	用于水电办公费用,学校零星维修及购买教学用品,学校电信宽带、物业管编费及固定资产购置等		
	项目3: 其他教育数学工作开展保障专项	特定目标类	1.79	1.79	用于资产运营管编费		
整体绩效目标	长期目标(截止 年)		2026年				
	目标1: 教育数学正常运转	目标1: 教育质量优秀,高考立功单位,连续管编先进单位					
	目标2: 中高考成绩不断提升	目标2: 安全平稳完成各级各类大型考试					
	目标3: 义务教育均衡发展	目标3: 校园综合治理先进,确保校园平安。					
长期目标1:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	受众覆盖率	100%	计划标准		
		质量指标	绩效考卷	100%	计划标准		
		时效指标	资金拨付及时性	及时	计划标准		
		成本指标	经费使用限额	194.37	计划标准		
	社会效益指标	促进高中教育发展	稳步提升		历史标准		
满意度指标	学生家长满意度指标	95%		历史标准			
年度目标1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值			
			2022年	2023年	预期当年实现		
	产出指标	数量指标	受众覆盖率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	绩效考卷达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	及时	计划标准
		成本指标	经费使用限额		194.37	194.37	计划标准
	社会效益指标	促进高中教育发展	稳步提升	稳步提升	稳步提升		历史标准
可持续性指标		保障学校持续运转	保障	保障	保障	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度指标	95%	95%	95%	历史标准	

表 12-1

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学

资金单位：万元

项目名称	教育教学改革发展专项		项目代码	42011124044T000000977			
项目主管部门	洪山区教育局招办		项目执行单位	武汉市马房山中学			
项目负责人	何靖		联系电话	18971667186			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：鄂教财函[2018]54号，省教育、省财政厅关于进一步推进国家教育考试标准化考点建设的通知。 2. 项目与部门职能的相关性：我校是标准化考点，承担中考、高考及艺术统考等考试任务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决考试过程中作弊问题，2024年预计增加作弊防控设备。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 购买作弊防控设备；						
项目总预算	13			项目当年预算	13		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年和2023年无招生考试安排； 2. 当年预算变动情况及理由：2024年加大对标准化考点的建设。						
项目资金来源	资金来源项目			金额			
	合计			13			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			13			
	其中：申请当年预算拨款			13			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
	3. 国有资本经营预算						
项目支出明细	项目支出明细			13			
	合计			13			
	1. 基础教育保障			13			
	项目绩效总目标						
	名称	目标说明					
长期绩效目标1	加大对标准化考点建设，圆满完成各项考试任务。						
年度绩效目标1	购买作弊防控设备。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	标准化考点建设总投入	13万元	计划标准		
		产出指标	数量指标	标准化考点设备更新	20台	计划标准	
	质量指标		考试设备运行正常率	98%	历史标准		
	时效指标		资金拨付及时性	及时	计划标准		
	社会效益指标		考试完成合格率	100%	历史标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	标准化考点建设总投	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		产出指标	数量指标	标准化考点设备更新	0	0	
	质量指标		考试设备运行正常率	良好	良好	良好	历史标准
	时效指标		资金拨付及时性	无	无	及时	
	社会效益指标		考试完成合格率	100%	100%	100%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	98%	98%	98%	

表 12-2

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称: 武汉市马房山中学		资金单位: 万元					
项目名称	上级转移支付	项目代码	420111240447000001213				
项目主管部门	洪山区教育局	项目执行单位	武汉市马房山中学				
项目负责人	何婧	联系电话	18971667186				
项目申报理由	1. 项目的政策依据: 中央、省、市公用经费补助。 2. 项目与部门职能的相关性: 3. 项目实施的现实意义, 即项目来源于解决哪些现实问题: 补充教育经费不足, 保证学校正常教育教学秩序。						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务: 1. 用于水电办公费用; 2. 学校零星维修及购买教学用品; 3. 学校电话充值、物业管理费及固定资产购置等。						
项目预算数	179.68	项目当年预算	179.68				
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算无上级专项经费, 2023年预算是513.09万元; 2. 当年预算变动情况及理由: 2024年上级专项经费公用经费标准降低。						
项目资金来源	资金来源项目		金额				
	合计		179.68				
	1. 一般公共预算财政拨款收入		179.68				
	其中: 申请当年预算拨款		179.68				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入						
3. 国有资本经营预算							
4. 事业收入							
项目支出明细	项目支出明细		179.68				
	合计		179.68				
	1. 城乡义务教育补助		17.99				
	2. 特殊教育保障		141.69				
	3. 特殊教育保障(优质高中建设)		10				
4. 特殊教育保障(高中新课改及优质多样化发展专项)		10					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标	完成中央省市教育类公用补助及完成特殊教育保障优质高中建设、高中新课改及优质多样化发展专项任务。						
中期绩效目标	完成中央省市教育类公用补助及完成特殊教育保障优质高中建设、高中新课改及优质多样化发展专项任务。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	上级专项补助公用经费补助校园修缮、电信、物业等支出	169.68	计划标准		
			上级专项补助公用经费补助电话充值	20	历史标准		
	产出指标	数量指标	维修维护次数	4次	计划标准		
			上级专项补助公用经费补助电话充值	20万元	计划标准		
			上级专项补助公用经费补助电话充值	80万元	计划标准		
			上级专项补助公用经费补助物业管理费	26万元	计划标准		
			上级专项补助公用经费补助培训	20万元	计划标准		
质量指标	完成上级专项补助公用经费补助的支付	100%	历史标准				
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标设置依据	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	上级专项补助公用经费补助校园修缮	0	290.19万元	169.68万元	计划标准
			上级专项补助公用经费补助培训	0	20	20	历史标准
	产出指标	数量指标	维修维护次数	0	4次	4次	计划标准
			上级专项补助公用经费补助电话充值	0	20万元	20万元	计划标准
			上级专项补助公用经费补助电话充值	0	80万元	80万元	计划标准
			上级专项补助公用经费补助物业管理费	0	26万元	26万元	计划标准
			上级专项补助公用经费补助培训	0	20万元	20万元	计划标准
			质量指标	完成上级专项补助公用经费补助的支付	0	100%	100%
	时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	计划标准	
	社会效益指标	保障学校正常运转		保障	保障	计划标准	
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	行业标准		

表 12-3

洪山区2024年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市马房山中学

资金单位

项目名称	其他教育教学工作开展保障专项		项目代码	4201112404470000009				
项目主管部门	洪山区教育局		项目执行单位	武汉市马房山中学				
项目负责人	何靖		联系电话	18971667186				
项目申报理由	1. 项目的政策依据； 2. 项目与部门职能的相关性：国有资产正常出租； 3. 项目实施的现实意义：保持国有资产出租收益的正常收取。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 用于资产运营管理费							
项目总预算	1.79			项目当年预算	1.79			
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2022年预算无安排，2023年预算是1.3761万元； 2. 当年预算变动情况及理由：租金无减免，资产运营管理费略有增加。							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			1.79				
	1. 一般公共预算财政拨款收入			1.79				
	其中：申请当年预算拨款			1.79				
	2. 政府性基金预算财政拨款收入							
3. 国有资本经营预算								
4. 事业收入								
项目支出说明	项目支出明细			1.79				
	合计			1.79				
	1. 其他教育工作保障			1.79				
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标	加强委托资产运营管理，提高国有资产使用效益。							
年度绩效目标	加强委托资产运营管理，提高国有资产使用效益。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	委托资产运营管理费收入	1.79万元	计划标准			
		产出指标	数量指标	国有资产出租房屋数量	2处	历史标准		
	质量指标		房屋出租率	90%	历史标准			
	时效指标		资金拨付及时性	及时	计划标准			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标							
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	经费使用限额	前年	上年	预计当年实现	计划标准	
				0	1.38万元	1.79万元		
	产出指标	数量指标	国有资产出租房屋数量		2处	2处	历史标准	
			质量指标	房屋出租率		90%	90%	历史标准
			时效指标	资金拨付及时性		及时	及时	计划标准
		社会效益指标	加强委托资产运营管理		加强	加强	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		95%	95%	历史标准		

第三部分 武汉市马房山中学 2024 年单位预算情况说明

一、单位收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市马房山中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年单位收支总预算 6360.96 万元，比 2023 年预算增加 671.19 万元，增长 11.79%，主要原因是：1. 2024 年预算增加在职人员 30%奖励性绩效和在职及离退休医疗补助，2. 2024 年预算非税增加近 200 万元。

二、单位收入预算安排情况

单位收入预算 6360.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5973.93 万元，财政专户管理资金收入 359.20 万元，其他收入 27.83 元。

三、单位支出预算安排情况

单位支出预算 6360.96 万元，其中：基本支出 5807.39 万元，占比 91.30%；项目支出 553.57 万元，占比 8.70%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 5973.93 万元，与 2023 年相比增加 503.35 万元，主要原因是：2024 年预算增加在职人员 30%奖励性绩效和在职及离退休医疗补助。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 5973.93 万元。支出包括，教育支出 5328.31 万元，社会保障和就业支出 417.13 万元，卫生健康支出 228.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 5973.93 万元，其中：本年预算 5973.93 万元，与 2023 年相比增加 503.35 万元，增长 9.20%。主要安排情况如下：基本支出 5779.56 万元，占比 96.75%，其中人员经费 5368.55 万元，公用经费 411.01 万元；项目经费 194.37 万元，占比 3.25%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 5779.56 万元，其中：

1. 人员经费 5368.55 万元，包括：

(1) 工资福利支出 4849.23 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 519.32 万元，主要用于退休费和医疗补助。

2. 公用经费 411.01 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费工会经费、福利费和其他商品服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市马房山中学 2024 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市马房山中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

武汉市马房山中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 553.57 万元，其中：一般公共预算本年拨款 194.37 万元，财政专户管理资金本年预算 359.20 万元，具体使用情况如下：

1. 一般公共预算本年拨款 194.37 万元，用于基础教育保障、招生考试专项和上级生均公用经费补助。

2. 财政专户管理资金本年预算 359.20 万元，用于学生资助（财政专户）——校内资助、高中学校能力提升中（财政专户）——补课费及外聘教师服务费运转补助。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

武汉市马房山中学 2024 年无机关运行经费预算支出安排。

（二）政府采购预算情况

2024 年单位预算中纳入政府采购预算支出合计 221.44 万元。包括：货物类 20 万元，服务类 201.44 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市马房山中学 2024 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆。其中：

其他用车 1 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2024 年，单位预算支出全部纳入绩效管理。设置了单位整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 194.37 万元。同时，拟对 2024 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（七）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、培训费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；(3)公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（十二）本单位使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出，政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2. 教育支出(类)普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）其他专用名词

无。